

**南充市退役军人事务局  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介。维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体制。

(二) 2022 年重点工作。2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习领会习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，认真落实中央、省委和市委决策部署，以“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”为主题，以推动退役军人工作高质量发展为主线，以实施“十四五”退役军人事务发展规划为牵引，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，全力维护退役军人合法权益、稳住退役军人工作高质量发展的良好态势、稳住系统疫情防控和安全生产的工作基础，科学精准、务实担当抓好政策执行落实、安置质量提升、就业创业奋进、精准服务保障、褒扬纪念突破、尊崇氛围营造、创建全国双拥模范城启动等方面工作，全面加强自身建设，踔厉奋发，笃行不怠，为建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

## 二、部门预算单位构成

市退役军人事务局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，

单位内设机构 9 个，分别为办公室、移交安置科、权益维护与政策法规科、就业创业科、拥军优抚科、双拥工作科、褒扬纪念科、应急与信访工作科、机关党委。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 784.13 万元，上年结转 1.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 736.54 万元，卫生健康支出 23.29 万元，住房保障支出 25.92 万元。市退役军人事务局 2022 年收支总预算 785.75 万元，比 2021 收支预算总数减少 718.03 万元，主要原因是上年结转与去年相比减少。

#### **（一）收入预算情况**

市退役军人事务局 2022 年收入预算 785.75 万元。其中：一般公共预算拨款收入 784.13 万元，占 99.79%；上年结转 1.62 万元，占 0.21%。

#### **（二）支出预算情况**

市退役军人事务局 2022 年支出预算 785.75 万元。其中：基本支出 378.13 万元，占 48.12%；项目支出 407.62 万元，占 51.88%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算 785.75 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 717.95 万元，主要原因是上年结转与去年相比减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 784.13 万元、

上年结转收入 1.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 736.54 万元、卫生健康支出 23.29 万元、住房保障支出 25.92 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款 784.13 万元，比 2021 年预算数减少 37.52 万元，主要原因是认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严格控制一般性支出规模，项目经费预算较上年进一步压减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 734.92 万元，占 93.72%；卫生健康支出 23.29 万元，占 2.97%；住房保障支出 25.92 万元，占 3.31%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 34.56 万元，主要用于市退役军人事务局干部职工日常养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 294.36 万元，主要用于市退役军人事务局机关的基本支出，保障人员经费的发放和日常办公等经常性开支。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 346.00 万元，主

要用于：局机关开展退役军人移交安置、就业创业等事务工作，走访慰问重点优抚对象，组织开展“9.30”烈士纪念日活动等退役军人事务工作的项目支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于市退役军人事务局局机关大楼的日常维护。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为40.00万元，主要用于：市退役军人事务局年度日常双拥工作走访慰问及开展双拥活动等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.29万元，主要用于：市退役军人事务局为干部职工缴纳的医疗保险费，保障干部职工的医疗保险费及时缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.92万元，主要用于：市退役军人事务局为干部职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出378.13万元，其中：

人员经费299.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 78.35 万元，主要包括：印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人事务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.60 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 3.60 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 3.60 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.60 万元。计划用于单位信访工作、突发事件处理、重大任务执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 5.00 万元，降低 58.14%。主要原因是落实中省市压减一般性支出、严格控制公务用车

运行维护的支出规模。

### **（三）公务接待费**

2022年公务接待费3.00万元。计划用于接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较2021年减少3.00万元，下降50.00%。主要原因是：落实压减要求，严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待的支出规模。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市退役军人事务局2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022年，市退役军人事务局运行经费支出78.35万元，比2021年增加0.12万元，增长0.02%。主要原因是加强运转保障支出。

### **（二）政府采购情况**

2022年度，市退役军人事务局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，市退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特

种专业技术用车 0 辆、其他用车（应急保障）1 辆。

单位价值价 50 万元以上通用设备一楼会议厅 LED 显示屏 1 套，主要用于日常视频会议、学习培训保障等。

单位无价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部分项目内容因涉密（敏感），不予主动公开。

### 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入市退役军人事务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

退役军人事务局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	784.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	736.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	784.13	本年支出合计	785.75
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.62	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	785.75	支出总计	785.75



## 部门预算支出总表

退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	785.75	378.13	407.62		
			008	社保科	785.75	378.13	407.62		
			323007	退役军人事务局	785.75	378.13	407.62		
208			323007	社会保障和就业支出	736.54	328.92	407.62		
208	05		323007	行政事业单位养老支出	34.56	34.56			
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56			
208	09		323007	退役安置	1.62		1.62		
208	09	99	323007	其他退役安置支出	1.62		1.62		
208	28		323007	退役军人管理事务	700.36	294.36	406		
208	28	01	323007	行政运行	294.36	294.36			
208	28	02	323007	一般行政管理事务	346		346		
208	28	03	323007	机关服务	20		20		
208	28	04	323007	拥军优属	40		40		
210			323007	卫生健康支出	23.29	23.29			
210	11		323007	行政事业单位医疗	23.29	23.29			
210	11	01	323007	行政单位医疗	23.29	23.29			
221			323007	住房保障支出	25.92	25.92			
221	02		323007	住房改革支出	25.92	25.92			
221	02	01	323007	住房公积金	25.92	25.92			

## 财政拨款收支预算总表

退役军人事务局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预 算数	项 目	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	784.13	一、本年支出	785.75	784.13			1.62
一般公共预算拨款收入	784.13	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.62	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.62	社会保障和就业支出	736.54	734.92			1.62
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	23.29	23.29			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	25.92	25.92			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	785.75	支出总计	785.75	784.13			1.62

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (一)

退役军人事务局

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	785.75	784.13	784.13	378.13	406						
		008	社保科	785.75	784.13	784.13	378.13	406						
		323007	退役军人事务局	785.75	784.13	784.13	378.13	406						
501		323007	机关工资福利支出	299.78	299.78	299.78	299.78							
501	01	323007	工资奖金津补贴	216.01	216.01	216.01	216.01							
501	02	323007	社会保障缴费	57.85	57.85	57.85	57.85							
501	03	323007	住房公积金	25.92	25.92	25.92	25.92							
502		323007	机关商品和服务支出	467.97	466.35	466.35	78.35	388						
502	01	323007	办公经费	221.75	221.75	221.75	69.75	152						
502	02	323007	会议费	6	6	6		6						
502	03	323007	培训费	15	15	15		15						
502	05	323007	委托业务费	143	143	143		143						
502	06	323007	公务接待费	3	3	3	3							
502	08	323007	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6	3.6							
502	09	323007	维修(护)费	14	14	14		14						
502	99	323007	其他商品和服务支出	61.62	60	60	2	58						
503		323007	机关资本性支出(一)	18	18	18		18						
503	06	323007	设备购置	18	18	18		18						



一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (一)

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合计	784.13	299.78	120.76	85.19	10.06			34.56		23.29			25.92	
		008	社保科	784.13	299.78	120.76	85.19	10.06			34.56		23.29			25.92	
		323007	退役军人事务局	784.13	299.78	120.76	85.19	10.06			34.56		23.29			25.92	
208		323007	社会保障和就业支出	734.92	250.57	120.76	85.19	10.06			34.56						
208	05	323007	行政事业单位养老支出	34.56	34.56						34.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56						34.56						
208	28	323007	退役军人管理事务	700.36	216.01	120.76	85.19	10.06									
208	28	01	行政运行	294.36	216.01	120.76	85.19	10.06									
208	28	02	一般行政管理事务	346													
208	28	03	机关服务	20													
208	28	04	拥军优属	40													
210		323007	卫生健康支出	23.29	23.29							23.29					
210	11	323007	行政事业单位医疗	23.29	23.29							23.29					
210	11	01	行政单位医疗	23.29	23.29							23.29					
221		323007	住房保障支出	25.92	25.92											25.92	
221	02	323007	住房改革支出	25.92	25.92											25.92	
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92											25.92	













# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

退役军人事务局

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	378.13	299.78	78.35
		008	社保科	378.13	299.78	78.35
		323007	退役军人事务局	378.13	299.78	78.35
301		323007	工资福利支出	299.78	299.78	
301	01	323007	基本工资	120.76	120.76	
301	02	323007	津贴补贴	85.19	85.19	
301	03	323007	奖金	10.06	10.06	
301	08	323007	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	
301	10	323007	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
301	13	323007	住房公积金	25.92	25.92	
302		323007	商品和服务支出	78.35		78.35
302	02	323007	印刷费	1		1
302	04	323007	手续费	0.5		0.5
302	07	323007	邮电费	1		1
302	17	323007	公务接待费	3		3
302	28	323007	工会经费	14.59		14.59
302	29	323007	福利费	27.12		27.12
302	31	323007	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	39	323007	其他交通费用	25.54		25.54
302	99	323007	其他商品服务支出	2		2

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	378.13	299.78	78.35
		008	社保科	378.13	299.78	78.35
		323007	退役军人事务局	378.13	299.78	78.35
501		323007	机关工资福利支出	299.78	299.78	
501	01	323007	工资奖金津补贴	216.01	216.01	
501	02	323007	社会保障缴费	57.85	57.85	
501	03	323007	住房公积金	25.92	25.92	
502		323007	机关商品和服务支出	78.35		78.35
502	01	323007	办公经费	69.75		69.75
502	06	323007	公务接待费	3		3
502	08	323007	公务用车运行维护费	3.6		3.6
502	99	323007	其他商品和服务支出	2		2

# 一般公共预算项目支出预算表

退役军人事务局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		406
			008	社保科		406
			323007	退役军人事务局		406
208			323007	社会保障和就业支出		406
208	28		323007	退役军人管理事务		406
208	28	02	323007	一般行政管理事务	9.30等烈士褒扬及纪念设施保护专项经费	20
208	28	02	323007	一般行政管理事务	劳务费	19
208	28	02	323007	一般行政管理事务	退役军人就业创业专项经费	30
208	28	02	323007	一般行政管理事务	安置工作专项经费	5
208	28	02	323007	一般行政管理事务	委托业务费	143
208	28	02	323007	一般行政管理事务	信息化建设专项经费	20
208	28	04	323007	拥军优属	双拥工作专项经费	40
208	28	02	323007	一般行政管理事务	其他商品服务支出	58
208	28	03	323007	机关服务	局机关大楼运行专项经费	20
208	28	02	323007	一般行政管理事务	退役军人事务特邀监督员专项经费	10
208	28	02	323007	一般行政管理事务	国防教育大讲堂专项经费	18
208	28	02	323007	一般行政管理事务	应急指挥综合应用平台运行维护费	8
208	28	02	323007	一般行政管理事务	英模宣讲进军营、进企业、进机关、进社区、进农村、进网站、进学校“七进”宣讲活动专项经费	15



## 政府性基金预算支出预算表

退役军人事务局

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

退役军人事务局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市退役军人事务局			
	任务名称	主要内容	预算金（万元）		
			总	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	国防教育大讲堂专项经费	国防教育大讲堂	18	18	
	局机关大楼运行专项经费	局机关大楼运行	20	20	
	应急指挥综合应用平台运行维护费	应急指挥综合应用平台运行维护	8	8	
	信息化建设专项经费	信息化建设	20	20	
	安置工作专项经费	安置工作	5	5	
	双拥工作专项经费	双拥工作	40	40	
	退役军人就业创业专项经费	退役军人就业创业	30	30	
	9.30等烈士褒扬及纪念设施保护专项经费	9.30等烈士褒扬及纪念设施保护	20	20	
	退役军人事务特邀监督员专项经费	退役军人事务特邀监督员	10	10	
	英模宣讲进军营、进企业、进机关、进社区、进农村、进网站、进学校“七进”宣讲活动专项经费	英模宣讲进军营、进企业、进机关、进社区、进农村、进网站、进学校“七进”宣讲活动	15	15	
	劳务费	开展退役军人事务工作中各项劳务支出	19	19	
	委托业务费	开展退役军人事务工作中各项委托业务支出	143	143	
	其他商品服务支出	开展退役军人事务其他工作	58	58	
	基本支出	保障单位人员经费及日常公用经费支出	378.13	378.13	
	金 合计			784.13	784.13
年度 总体 目标	<p>推动“十四五”规划落实落地，推进《退役军人保障法》全面贯彻学习，进一步完善移交安置办法，加大安置力度，强化退役军人就业扶持帮扶，关爱困难退役军人，做好优抚保障和拥军优属工作，大力开展烈士纪念褒扬激励和烈士纪念设施维护改造，进一步推进退役军人思想政治建设、志愿服务建设，完善服务保障体系建设。</p> <p>1、加强全市优抚重点对象的走访慰问和数据核查，增强慰问精准性；</p> <p>2、落实军休干部“两个待遇”，增强军休干部获得感，幸福感；</p> <p>3、严格按省厅要求落实退役军人转业安置政策，标准完成退役军人转业安置工作；</p> <p>4、常态化开展双拥创建工作经费，推动英模英雄英烈宣传宣讲，增强退役军人的获得感；</p> <p>5、扎实开展就业创业工作和思想政治工作，确保群体稳定可控。</p>				

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
年度绩效目标	完成指标	数量指标	1	走访慰问退役军人困难重点优抚对象人数	≥110人	
			2	委托相关单位开展军休运动会数量	1场	
			3	开展军地双拥活动次数	≥3次	
			4	开展全市转业军人安置审档工作批次	≥2批次	
			5	组织9.30烈士纪念活动场次	1次	
			6	开展英模代表宣传次数	≥2次	
			7	入 退役军人专场招聘会企业数量	≥100家	
			8	信访积案化解件数	≥35件	
		9	质量指标	9	履职合格率	≥95%
		10	时效指标	10	部门履职序时进度达成率	≥95%
		11	成本指标	11	国防教育大讲堂专项经费	18万元
		12		局机关大楼运行专项经费	20万元	
		13		应急指挥综合应用平台运行维护费	8万元	
		14		信息化建设专项经费	20万元	
		15		安置工作专项经费	5万元	
		16		双拥工作专项经费	40万元	
		17		退役军人就业创业专项经费	30万元	
		18		9.30等烈士褒扬及纪念设施保护专项经费	20万元	
		19		退役军人事务特邀监督员专项经费	10万元	
		20		英模宣讲进军营、进企业、进机关、进社区、进农村、进网站、进学校“七进”宣讲活动专项经费	15万元	
		21		劳务费	19万元	
		22		委托业务费	143万元	
		23		其他商品服务支出	58万元	
		24		基本支出	378.13万元	
		25	社会效益指标	25	国家相关优抚政策落实率	≥95%
		26		落实军休干部“两个待遇”保障率	100%	
		27		有效巩固党群关系	优	
		28		转业军官、退役士兵安置保障率	100%	
		29		缅怀先烈，弘扬红色精神	优	
		30		英模先进典型群体社会正能量影响率	≥95%	
		31		退役军人就业人次	≥1200人次	
		32		化解历史遗留问题率	≥80%	
		33	可持续影响指标	33	影响时效	1年
		34	满意度指标	34	社会公众满意度	≥85%
		35		35	退役军人满意度	≥85%

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人事务局	信息化建设专项经费	20.00	拟开展局机关网络、信息化设备及机关档案室的日常运行维护以及信息传送工作，实现单位正常运转的目标。	产出指标	质量指标	信息化耗材采购合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	机关政务档案管理维护数量	≥	500	本	4	正向指标
				产出指标	质量指标	局机关政务档案管理规范性	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	微信公众号关注数	≥	9056	人	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信息化耗材更换成本	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	OA办公系统运行保障人数	≥	29	人	4	正向指标
				产出指标	成本指标	机关政务人事档案日常管理成本	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	故障发生率	≤	5	%	3	反向指标
				产出指标	时效指标	部门履职序时进度达成率	≥	95	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	信息传送准确率	>	98	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化耗材购置数量	≥	100	个	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	门户网站点击量	≥	100000	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	门户网站、微信公众号运维成本	≤	7	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	OA办公系统运行成本	≤	6	万元	3	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人事务局	局机关大楼运行专项经费	20.00	根据南充市退役军人事务局部门工作实际，需对机关一楼、二楼、档案层、堂的水电设备等展开日常维修及清洁，创造良好的工作环境及退役军人来访环境。	产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	2000	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所日常维修维护率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	所属办公楼保障人员数	≥	3000	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运行保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	日常保洁成本	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所日常水电及设备维护次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所清洁维护整洁率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	综合设施维修维护及水电设备日常维护成本	≤	12	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	清洁维修及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公就 场所综合设施利用率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	物业后勤服务保障成本	≤	5	万元	5	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人事务局	退役军人事务特邀监督员专项经费	10.00	聘请15名特邀监督员到县区开展系统行、廉政及事务监督调研，推进退役军人事务工作正规健康发展。	产出指标	成本指标	开展监督培训活动成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请特邀监督员参加培训课时	≥	4	学时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展系统行 廉政事务监督工作次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	为特邀监督员订阅退役军人报刊数量	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	为特邀监督员订阅退役军人报刊数量	≥	240	本	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请特邀监督员参加培训人数	≥	15	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退役军人事务优良发展	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	监督问题精准率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请特邀监督员参加培训次数	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展系统行、廉政及事务监督调研成本	≤	6	万元	5	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人事务局	安置工作专项经费	5.00	召开安置培训推进会，按时完成全市转业军人安置工作，完成年度安置任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	转业军人满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	全市转业军人安置审档成本	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	开展安置政策 险评估及专题调研覆盖率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市转业军人安置审档数量	≥	300	份	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展安置政策专题调研成本	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	转业军官、退役士兵安置保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	全市转业军人培训推进会成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	全市转业军人安置审档工作达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市转业军人培训推进会与会人员参会率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安置政策 险评估及专题调研次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加全市转业军人培训推进会人数	≥	60	人次	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人事务局	双拥工作专项经费	40.00	根据川拥2020年2号、川拥2020年23号文件、市委常委四届135次1号会议纪要、南委办2013年3号文件精神，奋力推动新形势下双拥模范城活动广泛持久开展，进一步营造浓厚拥军氛围。	产出指标	数量指标	双拥广场公园面积	≥	500	平方米	4	正向指标
				产出指标	质量指标	双拥工作完成合格率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	双拥工作的深入开展续影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展军地双拥活动次数	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展日常双拥工作成本	≤	8	万元	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、现役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问“边海防”官兵及功臣活动次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	开展军地双拥活动覆盖率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	“边海防”官兵及功臣慰问成本	≤	5	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	打造双拥广场公园成本	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	走访慰问“边海防”官兵覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问“边海防”官兵及功臣人次	≥	30	人次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效巩固党群关系	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	开展军地双拥活动成本	≤	17	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展日常双拥工作次数	≥	3	次	3	正向指标
产出指标	时效指标	双拥工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人事务局	应急指挥综合应用平台运行维护费	8.00	通过维护本系统的应急视频综合应用平台，推动县区及乡村的远程视频会议、培训及信访接待等工作顺利进行。	产出指标	数量指标	检查指导系统应急指挥平台辖区区域	=	9	个	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	应急指挥综合应用平台服务对象数量	=	10	个	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内退役军人事务工作人员的履职能力提升率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	应急指挥综合应用平台日常运行维护达标率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	日常运行维护成本	≤	5	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	系统应急指挥平台检查指导完成率	≥	85	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	开展检查指导成本	≤	3	万元	7	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人事务局	国防教育大讲堂专项经费	18.00	预计今年邀请学校教授老师开展40场次的国防教育授课，2次宣传，进一步增强全市人民强烈的国防意识和爱国精神。	效益指标	社会效益指标	爱国意识国防意识氛围	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	办公室临聘人员人数	=	1	人	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	国防教育宣传覆盖率	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防教育授课场次	≥	40	场次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公室外聘人员成本	≤	5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	国防教育宣传次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防教育宣讲人次	≥	40	人次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	授课对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防教育授课课时	≥	40	学时	5	正向指标
				产出指标	成本指标	国防教育宣传成本	≤	5	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	国防教育授课成本	≤	8	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展国防教育授课人次	≥	5000	人次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	国防教育授课单位覆盖率	≥	85	%	4	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人事务局	英模宣讲进军营、进企业、进机关、进社区、进农村、进网站、进学校“七进”宣讲活动专项经费	15.00	全年通过战斗英雄先进退役军人群体进军营、进企业、进机关、进社区、进学校开展英烈故事，进行典型激励，激发退役军人正能量，为社会做贡献。	产出指标	成本指标	英模代表宣传成本	≤	5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	听讲人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	英模先进典型群体社会正能量影响率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	公务车辆租赁（台次）	≥	8	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参加“七进”英烈英模代表典型宣讲会人数	≥	2000	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣讲场次	≥	3	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展英模代表宣传次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	英烈英模代表典型宣讲成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	邀请战斗英雄英模代表宣讲老师人数	≥	9	人/次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	宣讲活动场地保障成本	≤	4	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	英模代表宣传人次	≥	10	人/次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁成本	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	英烈故事普及率	≥	90	%	4	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
南充市退役军人事务局	9.30等烈士褒扬及纪念设施保护专项经费	20.00	2022年开展相互学习交流，在9月30日前后，开展9.30烈士纪念活动及日常的英烈宣传教育，加大对烈士纪念设施的保护督查，缅怀先烈，激发社会爱军、崇军的正能量。	效益指标	社会效益指标	缅怀先烈，弘扬红色精神	定性	优良中低差			15	正向指标
				产出指标	成本指标	英雄事迹宣传成本	≤	5	万元	4	反向指标	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	4	正向指标	
				产出指标	成本指标	组织9.30烈士纪念现场活动成本	≤	3	万元	4	反向指标	
				产出指标	数量指标	开展烈士纪念设施保护督查检查	≥	5	次	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	组织9.30烈士纪念活动场次（次）	=	1	次	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	走访慰问英雄烈属	≥	70	人次	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	烈士纪念保护情况督查检查成本	≤	2	万元	4	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	宣传英烈事迹人次	≥	15	人次	4	正向指标	
				产出指标	成本指标	外开展褒扬学习交流成本	≤	3	万元	4	反向指标	
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	4	正向指标	
				产出指标	成本指标	走访慰问烈属成本	≤	1000	元/人·次	4	反向指标	
				产出指标	数量指标	开展褒扬纪念对外学习交流活动	≥	5	次	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标					

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金 单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市退役军人事务局	退役军人就业创业专项经费	30.00	拟开展全市退役军人群体就业创业渠道搭建、评优评先工作，搞好各类保障，实现退役军人为南充建设添砖加瓦。	产出指标	数量指标	入 退役军人专场招聘会企业数量	≥	100	家	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人就业创业满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	退役军人就业创业调研工作成本	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	参加定向招录退役士兵公务员考试考前公益培训人次	≥	100	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	参加退役军人就业创业培训人次	≥	30	人次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展就业创业招聘会成本	≤	12	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传退役军人就业创业人次	≥	300	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人就业创业调研	≥	8	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	送政策进军营活动成本	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	送退役军人就业创业政策进军营活动	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	退役军人就业创业宣传成本	≤	5	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	退役军人就业人次	≥	1200	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	开展退役军人就业创业培训成本	≤	4	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	组织定向招录退役士兵公务员考试考前公益培训班成本	≤	4	万元	4	反向指标